

同意公开。袁县。
2024.11.10

2023 年度
四川省万源市大竹河中学
部门决算编制说明

目 录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十一、其他重要事项的情况说明	11
第三部分名词解释	12

第四部分附件	14
附件 1	14
第五部分附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入总表	18
三、支出总表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十三、国有资本经营预算支出决算表	19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:万源市大竹中学是一所农村单设初级中学,主要职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展、初中学历教育(相关社会服务)。

(二)2023年重点工作完成情况:万源市大竹中学在上级部门的引领、关怀和支持下,学校的各项工作都得到了稳步、有序、健康地推进。

1、开展学生德育教育活动。2、开展教学教研活动。3、开展教育科学研究活动。4、开展教师培训活动,努力提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动,改善办学条件。6、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动。

以上工作均取得较好的社会效益。

二、机构设置

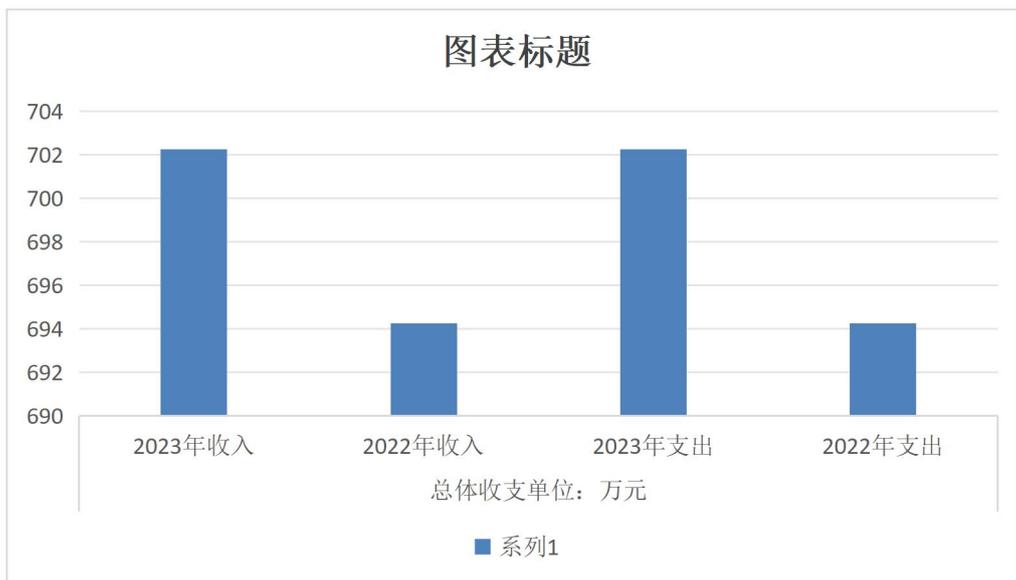
万源市大竹中学是一所农村单设初级中学,独立核算机构,全额拨款事业单位,机构数1个。现有初中教学班7个,年末在校学生327人,定编教职工34人,年末在编教职工36人,退休22人,遗属3人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 709.25 万元,2022 年度收支 694.25 万元。与 2022 年相比,收入总计增加 15 万元,增加 2.16%,主要变动本年度增加了人员工资福利。

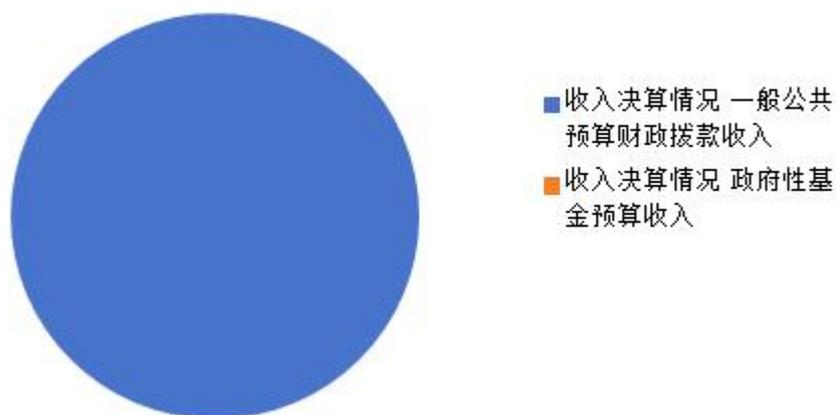
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 709.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 709.25 万元,占 100%。

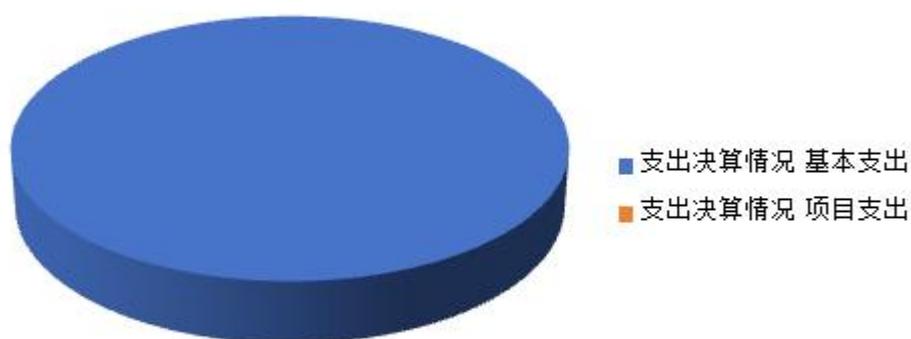
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 709.25 万元，其中：基本支出 709.25 万元，占 100%。

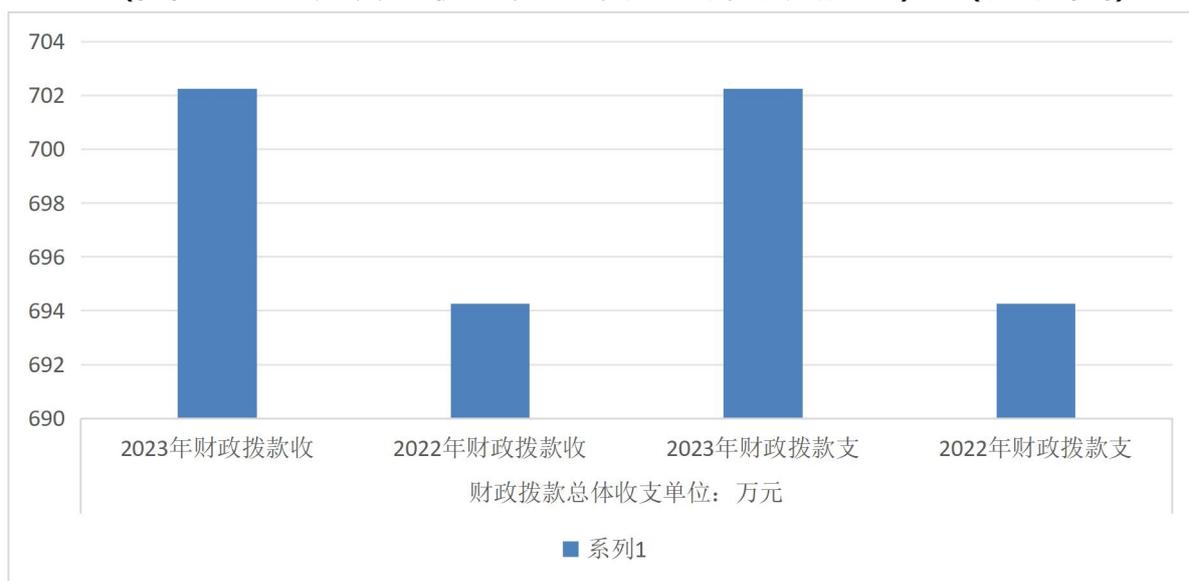
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计709.25万元，支出总计709.25万元。与2022年相比，收入总计增加15万元，增加2.16%，主要变动本年度增加了人员工资福利。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

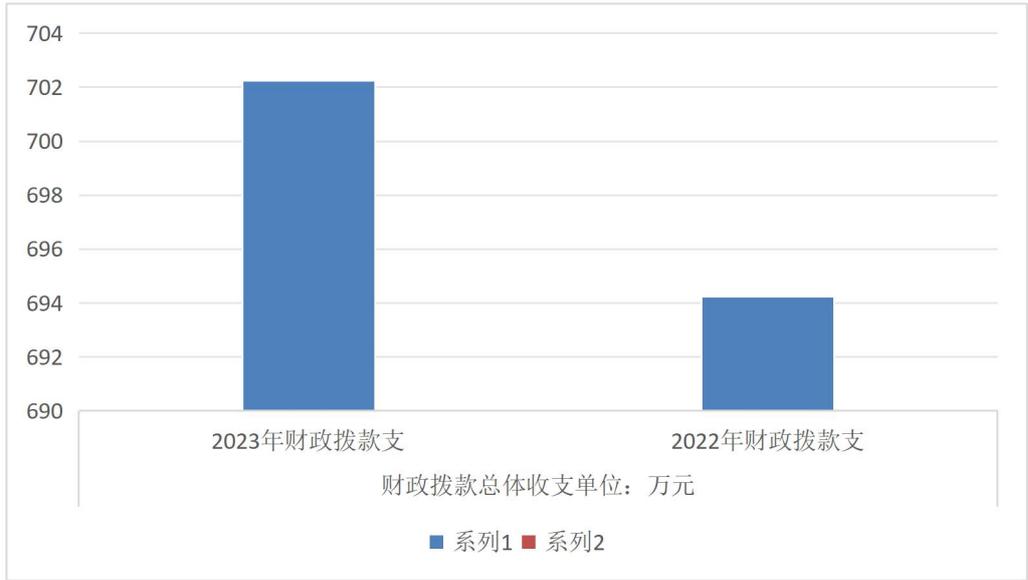


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出709.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年(支出694.25万元)相比，一般公共预算财政拨款支出增加15万元，增加2.16%，主要变动本年度增加了人员工资福利。

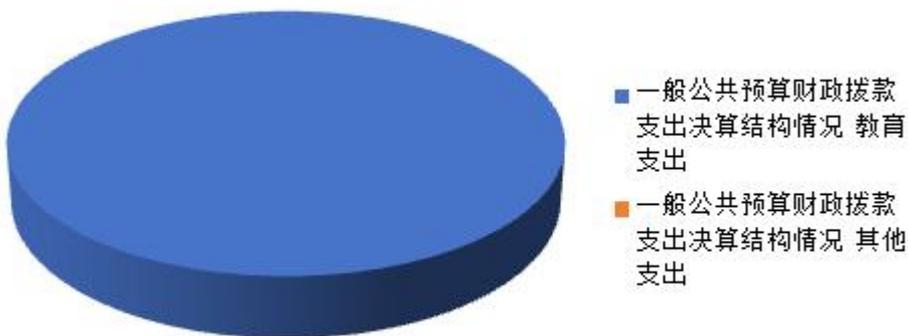
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出709.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出709.25万元，占100%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 709.25 万元，完成预算（709.25 万元）的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 709.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 709.25 万元，其中：

人员经费 610.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成

预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算 0.29 万元，实际支出 0.29 万元，完成预算（0.29 万元的）100%，与上年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展

了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了教职工正常的生活、工作秩序、学校各项工作的正常开展，充分发挥财政资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度部门决算中无项目支出。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市大竹中学 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，万源市大竹河中学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市大竹中学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市大竹河中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分附件

附件 1

万源市大竹河中学 2022 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

万源市大竹河中学是一所农村普通单设中学，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数 1 个。内设机构分别是办公室、校长室、党建办、教导处、后勤室。

（二）机构职能

主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展，负责对本校教育教学业务的具体管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，认真实施中小学义务教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（三）人员概况。

万源市大竹河中学 2023 年末有教学班 7 个，学生人数 327 人，定编教职工 34 人，年末在编在岗教职工 36 人，退休教职工

22 人，遗属生活补助人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

科目编码			科目名称	本年收入合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	709.25	662.97	46.28
205			教育支出	709.25	662.97	46.28
	02		普通教育	709.25	662.97	46.28
		03	初中教育	709.25	662.97	46.28

（二）部门财政资金支出情况。

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	709.25	662.97	46.28
205			教育支出	709.25	662.97	46.28
	02		普通教育	709.25	662.97	46.28
		03	初中教育	709.25	662.97	46.28

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

2、预算配置控制较好。

3、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

4、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为100%。

(2) 政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(3) 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

(5) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

(二) 专项预算管理。

进一步完善专项预算管理，提高财政资金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度

以及稽核制度，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照校务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

（三）结果应用情况

一是将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据；二是把评价结果通过政府门户网站在一定范围内予以公布；三是将评价结果上报财政，接受财政及主管部门的监督。四有效应用绩效评价结果，提出了关于加强财政支出绩效评价结果应用建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2023年，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进义务教育均衡发展。

（二）存在问题：部门预算绩效管理的保障机制不完善；部门预算绩效评估体系不完善；预算绩效管理从业人员的专业素质

有待提高。

（三）改进建议：建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	709.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	709.25	本年支出合计	58	709.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	709.25	总计	62	709.25

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
类	款	项	合计	709.25	709.25					
205			教育支出	709.25	709.25					
20502			普通教育	709.25	709.25					
2050203			初中教育	709.25	709.25					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	合计	709.25	662.97	46.28			
205			教育支出	709.25	662.97	46.28			
20502			普通教育	709.25	662.97	46.28			
2050203			初中教育	709.25	662.97	46.28			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	709.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	709.25	709.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	709.25	本年支出合计	59	709.25	709.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	709.25	总计	64	709.25	709.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	709.25	709.25	662.97	46.28						
301	工资福利支出	2	606.58	606.58	606.58							
30101	基本工资	3	201.33	201.33	201.33							
30102	津贴补贴	4	185.77	185.77	185.77							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	175.72	175.72	175.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障	12	43.76	43.76	43.76							

	缴费												
30113	住房公 积金	13											
30114	医疗费	14											
30199	其他工 资福利 支出	15											
302	商品和 服务支 出	16	61.69	61.69	52.69	9.00							
30201	办公费	17	24.95	24.95	15.95	9.00							
30202	印刷费	18	1.60	1.60	1.60								
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00								
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00								
30207	邮电费	23	2.50	2.50	2.50								
30208	取暖费	24											
30209	物业管 理费	25											
30211	差旅费	26	4.50	4.50	4.50								
30212	因公出 国(境) 费用	27											
30213	维修 (护) 费	28	10.00	10.00	10.00								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	2.20	2.20	2.20								
30216	培训费	31	2.50	2.50	2.50								
30217	公务接 待费	32	0.29	0.29	0.29								
30218	专用材 料费	33											

30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	2.65	2.65	2.65								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	6.50	6.50	6.50								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44	40.98	40.98	3.70	37.28							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	40.98	40.98	3.70	37.28							

财决公开

05表

单位名称：万源市大竹河中学

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	709.25	709.25	662.97	46.28						
301	工资福利支出	2	606.58	606.58	606.58							
30101	基本工资	3	201.33	201.33	201.33							
30102	津贴补贴	4	185.77	185.77	185.77							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	175.72	175.72	175.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障	12	43.76	43.76	43.76							

	缴费													
30113	住房公积金	13												
30114	医疗费	14												
30199	其他工资福利支出	15												
302	商品和服务支出	16	61.69	61.69	52.69	9.00								
30201	办公费	17	24.95	24.95	15.95	9.00								
30202	印刷费	18	1.60	1.60	1.60									
30203	咨询费	19												
30204	手续费	20												
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00									
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00									
30207	邮电费	23	2.50	2.50	2.50									
30208	取暖费	24												
30209	物业管理费	25												
30211	差旅费	26	4.50	4.50	4.50									
30212	因公出国(境)费用	27												
30213	维修(护)费	28	10.00	10.00	10.00									
30214	租赁费	29												
30215	会议费	30	2.20	2.20	2.20									
30216	培训费	31	2.50	2.50	2.50									
30217	公务接待费	32	0.29	0.29	0.29									
30218	专用材料费	33												

30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	2.65	2.65	2.65								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	6.50	6.50	6.50								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44	40.98	40.98	3.70	37.28							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	40.98	40.98	3.70	37.28							

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	709.25	662.97	46.28
205			教育支出	709.25	662.97	46.28
20502			普通教育	709.25	662.97	46.28
2050203			初中教育	709.25	662.97	46.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 7:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 万源市大竹河中学								
项目			合计					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	709.25	606.58	201.33	185.77		
205		教育支出	709.25	606.58	201.33	185.77		
20502		普通教育	709.25	606.58	201.33	185.77		
2050203		初中教育	709.25	606.58	201.33	185.77		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出						
绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
7	8	9	10	11	12	13
175.72					43.76	
175.72					43.76	
175.72					43.76	
175.72					43.76	

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
16	17	18	19	20	21	22	23
61.69	24.95	1.60			1.00	3.00	2.50
61.69	24.95	1.60			1.00	3.00	2.50
61.69	24.95	1.60			1.00	3.00	2.50
61.69	24.95	1.60			1.00	3.00	2.50

商品和服务支出							
差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
26	27	28	29	30	31	32	33
4.50		10.00		2.20	2.50	0.29	
4.50		10.00		2.20	2.50	0.29	
4.50		10.00		2.20	2.50	0.29	
4.50		10.00		2.20	2.50	0.29	

购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费
4	35	36	37	38	39	40
		2.65		6.50		
		2.65		6.50		
		2.65		6.50		
		2.65		6.50		

对个人和家庭的补助							
小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费
44	45	46	47	48	49	50	51
40.98					40.98		
40.98					40.98		
40.98					40.98		
40.98					40.98		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.58	302	商品和服务支出	52.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.33	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.77	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.72	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.76	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.70	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	

				费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	610.28					公用经费合计	52.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市大竹河中学 2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	46.28	46.28
205			教育支出	46.28	46.28
20502			普通教育	46.28	46.28
2050203			初中教育	46.28	46.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：万源市大竹河中学

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转 和结余	本 年 收 入	本 年 支 出	年末结转和 结余
科目编码			科 目 名 称				
类	款	项	合 计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：万源市大竹河中学 2023 年度 单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

